

## 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、会议审议情况

**（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，同意选举董事李雪莹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；**

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员（简历详见附件）组成如下：

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会	李雪莹、李华、蒋庆哲（独立董事）	李雪莹
提名委员会	余江炫（独立董事）、吴建华（独立董事）、吴亚飏	余江炫
薪酬与考核委员会	蒋庆哲（独立董事）、余江炫（独立董事）、高良才	蒋庆哲
审计委员会	吴建华（独立董事）、余江炫（独立董事）、李科辉	吴建华

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任李雪莹女士为公司总经理，聘任吴亚飏先生为公司副总经理，聘任彭韶敏女士为公司副总经理、董事会秘书；经公司董事会提名委员会提议，董事会审计委员会审核，同意聘任孔继阳先生为公司副总经理、财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

独立董事发表的独立意见于2023年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

彭韶敏女士联系方式如下：

办公电话：0754-87278712

传 真：010-82776677

电子邮件：ir@topsec.com.cn

通信地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，同意聘任孙嫣女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

孙嫣女士联系方式如下：

办公电话：010-82776600

传 真：010-82776677

电子邮件：ir@topsec.com.cn

通信地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；**

为有效规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提议，同意聘任田祎女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2023 年 10 月 20 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2023 年 10 月 23 日，向 27 名激励对象授予股票期权 72.4410 万份。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-092）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

## 附件一：李雪莹女士简历

李雪莹，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员(资格)；2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务，2020年12月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记，2020年10月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表、中国计算机学会计算机安全专业委员会常务委员、全国信息安全标准化技术委员会委员、中国网络空间新兴技术安全创新论坛（新安盟）副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长及网络安全专业委员会会长、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟副理事长、中国信息产业商会信息安全产业分会副理事长、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、金砖国家未来网络研究院战略咨询委员会委员等。

多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。

李雪莹女士不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，李雪莹女士持有公司股份8,820,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件二：李华先生简历

李华，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005年毕业于武汉大学计算机学院，获得硕士学位。2006年1月至2012年4月任红帽软件（北京）有限公司解决方案架构师，2012年4月至今，任北京海云捷迅科技股份有限公司董事长。

李华先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 附件三：蒋庆哲先生简历

蒋庆哲，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1997年至2002年在中国石油大学（北京）化学工程与技术专业获得博士学位。1982年开始，先后担任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师、石油大学教师，历任讲师、副教授、教授；1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；1991年至2016年历任中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2022年11月至今，担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

蒋庆哲先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作，其担任独立董事的境内上市公司未超过3家，连任时间未超过六年；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，蒋庆哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 附件四：余江炫先生简历

余江炫，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，历任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国证监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。余江炫于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2021年4月至今任公司独立董事。

余江炫先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作，其担任独立董事的境内上市公司未超过3家，连任时间未超过六年；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，余江炫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件五：吴建华先生简历

吴建华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西南明爱店驻军排长；1985年5月至1985年10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年11月至1990年4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年5月至1998年3月，任总参装备部财务参谋；1998年4月至2001年11月，任总装综合计划部财务参谋；2001年12月至2002年4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年5月至2008年8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年9月至2013年4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2023年8月至今任珠海市横琴龙翔大洲投资有限公司执行董事、经理。吴建华于2019年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2019年7月至今任公司独立董事。

吴建华先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作，其担任独立董事的境内上市公司未超过3家，连任时间未超过六年；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，吴建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



## 附件六：吴亚飏先生简历

吴亚飏，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理；2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理；2022年4月至今任南京天曦元科技有限公司监事；2020年10月至今任公司副总经理，董事、副总经理。

作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000年科技进步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员，获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飏先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，吴亚飏先生持有公司股份8,151,061股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件七：高良才先生简历

高良才，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2006年7月至2018年4月先后任中国光大投资管理有限责任公司项目副经理、项目经理、高级投资经理、部门负责人；2018年5月至2018年10月任德图资本管理股份有限公司投资总监；2018年11月至今先后任中电产融私募基金管理有限公司资深投资总监、投资二部董事总经理、投资二部总经理；2021年3月至今任杭州中电安科现代科技有限公司董事；2022年1月至今任苏州焜原光电有限公司董事；2023年4月至今任上海数腾软件科技股份有限公司董事；2020年10月至今任公司董事。

中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电网信”）为公司第三大股东，持有公司3%以上的股份。中电产融私募基金管理有限公司是中电网信的执行事务合伙人。高良才先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

高良才先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，高良才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件八：李科辉先生简历

李科辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师职称，管理会计师，于2015年荣获广州开发区管理委员会、广州黄埔区政府“优秀高管”称号。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事财会工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事审计工作；2004年5月至今担任广州南洋电缆集团有限公司董事、副总经理；2010年10月至2020年9月担任南洋天融信科技集团股份有限公司财务总监；2011年7月至今任天融信科技集团股份有限公司董事。广州南洋电缆集团有限公司为公司的关联法人，其实际控制人郑汉武为持有公司5%以上股份的股东郑钟南的儿子。

李科辉先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，李科辉先生未持有公司股份，除在广州南洋电缆集团有限公司担任董事、高级管理人员外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件九：孔继阳先生简历

孔继阳，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。2004 年 6 月至 2008 年 3 月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008 年 4 月至 2011 年 4 月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2012 年 4 月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012 年 5 月至 2013 年 4 月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2015 年 12 月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理）；2018 年 1 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021 年 6 月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2021 年 12 月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020 年 10 月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人。

孔继阳先生不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，孔继阳先生持有公司股份 330,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件十：彭韶敏女士简历

彭韶敏，女，1972年出生，无境外永久居留权，本科，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月至2014年2月，在公司工作，历任监事会主席、副总经理等职务；2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理；2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

彭韶敏女士不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，彭韶敏女士持有公司股份300,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 附件十一：孙嫣女士简历

孙嫣，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，2020年10月至今任公司证券事务代表、投资管理负责人。孙嫣女士于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙嫣女士不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在其他根据相关法律法规及规范性文件等有关规定不得担任公司证券事务代表的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职条件符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。

截至本公告披露日，孙嫣女士直接持有公司股份828,302股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件十二：田祎女士简历

田祎，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国际注册会计师资格、国际税务管理师（专业级）资格。2006 年至 2020 年 9 月历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计、内部审计部主管；2020 年 10 月至今，任公司内部审计部负责人，及其多个子公司监事职务。

田祎女士不存在《公司法》及其他法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，田祎女士直接持有公司股份 92,920 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。